

## 美格智能技术股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会于2022年8月4日以书面方式发出了公司第三届监事会第十次会议的通知。本次会议于2022年8月10日在深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心B座32楼公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议由监事会主席宁欢先生主持。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》。

公司非公开发行股票股东大会决议有效期即将到期，为确保公司本次非公开发行股票有关事宜的顺利推进，拟延长非公开发行股票股东大会决议有效期。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的公告》。

本议案尚需提交至公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

### 三、备查文件

#### 1、公司第三届监事会第十次会议决议。

特此公告。

美格智能技术股份有限公司监事会

2022年8月11日